



NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS

NIT: 900.526.144-5

San José del Guaviare - Guaviare

Vigilado Supersalud Cifras en pesos - (Redondeo a mil)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		2020	2021
PASIVO CORRIENTE			
	NOTA		
EFFECTIVO	1	34.000	75.327
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2	250	400
DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	3	1.153.360	1.532.844
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	4	1.040	4.447
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	5	88.497	158.582
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	6	206	15
DEUDORES VARIOS	7	4.763	1.415
INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8	41.536	373.916
		1.323.653	2.146.947
PASIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	9	295.712	363.500
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	10	111.334	146.470
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	10	17.530	33.445
		201.908	250.475
		1.525.561	2.397.422
TOTAL ACTIVO			
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
	NOTA		
CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	11	240.958	597.209
ACREEDORES VARIOS AL COSTO		576	92.539
RETENCION EN LA FUENTE	12	9.249	13.878
		250.783	703.625
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13	53.701	129.713
OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		175.145	129.214
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES		163.216	
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS		-	2.180
		392.062	261.107
		642.845	964.733
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		100.000	400.000
RESERVAS OBLIGATORIAS		50.000	50.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO		324.765	678.257
RESULTADOS ACUMULADOS		407.950	304.432
		882.715	1.432.689
		1.525.561	2.397.422
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			

BLANCA LINA GIRALDO
CC.1.120.558.232
REPRESENTANTE LEGAL

JONATHAN H BLANDON Z.
CC.1,120,582,510 DE SJG
CONTADOR PUBLICO
T.279132-T

ADDER LOZANO NUÑEZ
C.C. 86.044.793 DE V/CIO
Contador Público Titulado
T.P. 94514-T



NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS

NIT: 900.526.144-5

San José del Guaviare - Guaviare

**Vigilado Supersalud Cifras en pesos - (Redondeo a mil)
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

	NOTA	AÑO 2020	AÑO 2021
INGRESOS OPERACIONALES	14	3.502.516	5.428.529
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		3.595.314	5.519.513
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE		-92.798	-90.984
COSTO DE VENTAS	15	2.180.534	3.226.463
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2.180.534	3.226.463
UTILIDA (PERDIDA) BRUTA	16	1.321.982	2.202.066
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	16	680.210	895.560
5101 SUELDOS Y SALARIOS		281.317	218.086
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	53.517
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION		0	49.012
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	7.561
5107 GASTOS POR HONORARIOS		21.340	23.560
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		25.985	47.374
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		4.992	5.225
5112 SEGUROS		8.226	7.840
5113 SERVICIOS		144.981	203.642
5114 GASTOS LEGALES		6.010	5.051
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		80.531	151.974
5117 GASTOS DE TRANSPORTE		119	1.115
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		30.283	39.162
5136 OTROS GASTOS		76.428	82.439
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	17	152.434	626.039
5209 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		134.819	178.965
5221 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	421.726
5236 OTROS GASTOS		17.615	25.349
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	18	489.338	680.467
INGRESOS NO OPERACIONALES	18	24.670	18.347
4204 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		80	17.129
4211 RECUPERACIONES		24.590	1.218
GASTOS NO OPERACIONALES	19	26.739	20.557
5301 GASTOS FINANCIEROS		26.739	12.888
5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		0	7.669
UTILIDAD (PERDIDA) ANTE DE AJUSTES POR INFLACION		487.268	678.257
UTILIDAD (PERDIDA) POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION		0	0
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		487.268	678.257
IMPUESTO DE RENTA		162.503	210.260
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		324.765	467.997

BLANCA LINA GIRALDO
CC.1.120.558.232
REPRESENTANTE LEGAL

JONATHAN H BLANDON Z.
CC.1,120,582,510 DE SJG
CONTADOR PUBLICO
T.279132-T

ADDER LOZANO NUÑEZ
C.C. 86.044.793 DE V/CIO
Contador Público Titulado
T.P. 94514-T



NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS
NIT: 900.526.144-5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 - 2021

1. LA PERSONA JURIDICA

La persona jurídica, inscrita en la Cámara y Comercio de San José del Guaviare, Actividad principal servicio actividades de la práctica médica sin internación

2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

(d) Ingresos, Costos y Gastos

Se conocen teniendo en cuenta el principio de causación y siguiendo las normas para la contabilización de los mismos.

1. EFECTIVO

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

	2020	2021
EFECTIVO		
1101010601 CAJA RECAUDO	1.806	346
1101020601 CAJA MENOR NUEVA SALUD	0	346
1101040601 BANCO POPULAR CTA 110-054-12431-8	32.195	71.810
1101060601 CTA. AHORROS 220-054-28305-6 BANCO POPUL	0	0
1101060602 CTA AH 220054283536	0	2.826
Total	34.000	75.327

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		
1102040601 BASE PARA LOS COPAGOS Y CUOTAS MODERADOR	250	400
Total	250	400

3. DEUDORES

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

Deudores		
1301260601 CLIENTES NACIONALES	1.153.360	3.014.855
1301260602 ANTICIPOS CLIENTES	0	-1.064.584
1301260603 DETEIOR DE CARTERA	0	-417.427
Total	1.153.360	1.532.844

4. ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS		
1313010601 DE BIENES	1.040	59
1313210601 DE SERVICIOS	0	4.389
TOTAL	1.040	4.447

5. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

Propiedad, Planta y Equipo		
1314010601 ANTICIPO IMPUESTO RENTA	0	0
1314020601 RETENCION EN LA FUENTE	88.497	114.133
1314040601 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	887
1314070601 AUTORRETENCION DE RENTA	0	43.562
Total	88.497	158.582

6. CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

1316060601 FALTANTES DE CAJA	206	15
Total	206	15

7. DEUDORES VARIOS

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

DEUDORES VARIOS		
1319010601 OTROS	4.763	1.415
Total	4.763	1.415

8. INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

INVENTARIOS			
1403010601	INSUMOS	169	54.504
1403020601	INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS	15.005	15.110
1403020602	INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO	22.668	269.410
1403040601	INSUMOS ODONTOLOGICOS	68	22.933
1403110601	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.842	3.370
1403140601	ELEMENTOS DE PAPELERIA	1.784	8.590
Total		41.536	373.916

9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO			
150123	MAQUINARIA Y EQUIPO- OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	40.505	40.749
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	109.189	149.616
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMI	20.643	8.181
150128	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE TELECOMUN	0	22.722
150133	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	125.376	138.456
150136	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE URGENCIAS	0	323
150140	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	0	3.455
DEPRECIACION			
150302	MAQUINARIA Y EQUIPO	-111.334	-14.669
150303	EQUIPO DE OFICINA	0	-59.104
150304	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	-9.162
150305	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	0	-63.535
Total Propiedad planta y equipo		184.378	217.031

10. ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO

El detalle de ésta cuenta e el siguiente:

ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO			
1701030601	LICENCIA MANGER CLINIC	2.161	20.957
1701030602	LICENCIA PROGRAMA CONTABLE	12.166	8.716
1701030603	LICENCIA DE ANTIVIRUS	3.203	2.012
1701030604	LICENCIA SOFTWARE ACADEMICO Q10	-	1.760
Total Propiedad planta y equipo		17.530	33.445

11. CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

Proveedores			
2105	Proveedores Nacionales	240.958	597.209
Total Proveedores		240.958	597.209

12. CUENTAS POR PAGAR

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

Cuentas por Pagar			
2201	RETENCION EN LA FUENTE	9.249	13.878
Total Cuentas por Pagar		9.249	13.878

13. OBLIGACIONES LABORALES

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

Obligaciones Laborales			
230101	NOMINA POR PAGAR	13.613	214
230102	CESANTIAS	13.174	29.541
230103	INTERESES DE CESANTIAS	2.126	243
230104	VACACIONES	24.788	32.220
230106	PRIMA DE SERVICIOS	0	18.090
230110	APORTES ARL	0	1.514
230120	APORTES A ENTIDADES DE PENSION	0	13.625
230121	APOSTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0	30.028
230122	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	4.239
Total Obligaciones Laborales		53.701	129.713

14. INGRESOS OPERACIONALES

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

Ingresos Operacionales			
410102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	2.048.577	3.208.012
410103	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACIÓN E INTERNACIÓN	134.386	122.563
410105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1.336.186	2.015.345
410106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	76.166	111.050
410108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	0	62.543
417510	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-92.798	-90.984
Total Ingresos Operacionales		3.502.516	5.428.529

15. COSTO DE VENTAS

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

Costo de Ventas			
610102	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	2.180.534	871.089
610105	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	0	266.831
610106	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	0	1.404.119
610108	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	0	684.424
	Total Costo de Ventas	2.180.534	3.226.463

16. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

Gastos Operacionales de Administración			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	281.317	218.086
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	53.517
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	49.012
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	7.561
5107	GASTOS POR HONORARIOS	21.340	23.560
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A L/	25.985	47.374
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	4.992	5.225
5112	SEGUROS	8.226	7.840
5113	SERVICIOS	144.981	203.642
5114	GASTOS LEGALES	6.010	5.051
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	80.531	151.974
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	119	1.115
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.283	39.162
5136	OTROS GASTOS	76.428	82.439
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	680.210	895.560

17. GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

Gastos Operacionales de Ventas			
520902	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	134.819	178.965
522101	DEUDORES DEL SISTEMA- COSTO	0	421.726
523609	ESTAMPILLAS	0	347
523614	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.615	25.002
	Total Gastos Operacionales de Ventas	152.434	626.039

18. INGRESOS NO OPERACIONALES

El detalle de ésta cuenta a 31 de diciembre el siguiente:

Ingresos no Operacionales			
420402	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	0	17.029
420405	EQUIPO DE OFICINA	80	100
421105	DESCUENTOS CONCEDIDOS	10.091	59
421106	REINTEGRO PROVISIONES	300	795
421110	OTRAS RECUPERACIONES	14.198	364
	Total Ingresos no Operacionales	24.670	18.347

19. GASTOS NO OPERACIONALES

El detalle de ésta cuenta el siguiente:

Gastos no Operacionales			
530101	GASTOS BANCARIOS	26.739	23
530102	COMISIONES	0	121
530103	INTERESES	0	12.745
560101	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	162.503	7.669
		189.242	20.557



BLANCA LINA GIRALDO
CC.1.120.558.232
REPRESENTANTE LEGAL



JONATHAN H BLANDON Z.
CC.1,120,582,510 DE SJG
CONTADOR PUBLICO
T.279132-T



ADDER LOZANO NUÑEZ
C.C. 86.044.793 DE V/CIO
Contador Público Titulado
T.P. 94514-T